

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ
<b>รายรับตามประมาณการ</b>			
ภาษีอากร	80,100,000.00	66,880,465.50	- 13,219,534.50
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,005,000.00	106,682,337.64	18,677,337.64
รายได้จากทรัพย์สิน	47,992,200.00	57,670,137.62	9,677,937.62
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	91,702,601.12	- 93,162,398.88
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	1,574,800.43	- 462,999.57
รายได้จากทุน	-	563,200.00	563,200.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	601,947,588.00	- 19,752,412.00
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	156,877,862.00	14,577,862.00
<b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>1,167,000,000.00</b>	<b>1,083,898,992.31</b>	<b>- 83,101,007.69</b>
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		49,305,983.19	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,133,204,975.50</b>	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ
<b>รายจ่ายตามประมาณการ</b>			
งบกลาง	71,047,960.00	14,620,868.83	- 56,427,091.17
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	7,283,405.33	- 1,480,554.67
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	177,228,760.00	104,370,140.26	- 72,858,619.74
ค่าตอบแทน	25,240,500.00	13,571,676.00	- 11,668,824.00
ค่าใช้สอย	504,472,734.00	271,194,911.42	- 233,277,822.58
ค่าวัสดุ	94,693,350.00	46,760,969.61	- 47,932,380.39
ค่าสาธารณูปโภค	30,336,430.00	18,933,244.71	- 11,403,185.29
เงินอุดหนุน	89,947,800.00	76,649,300.40	- 13,298,499.60
ค่าครุภัณฑ์	41,084,706.00	13,518,052.66	- 27,566,653.34
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,283,800.00	2,878,218.00	- 99,405,582.00
รายจ่ายอื่น	21,900,000.00	4,165,000.00	- 17,735,000.00
<b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,167,000,000.00</b>	<b>573,945,787.22</b>	<b>- 593,054,212.78</b>
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		44,885,935.60	
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>618,831,722.82</b>	

	+ สูงกว่า	514,373,252.68
<b>รายรับ</b>		
	- ต่ำกว่า	
<b>รายจ่าย</b>		